

PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPL DE PLANEACION URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

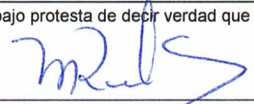
Del 1° de enero al 31 de Marzo del 2026

Cifra en Pesos

Concepto				2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen				666,740	1,828,948
		Impuestos		0	0
		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
		Contribuciones de Mejoras		0	0
		Derechos		0	0
		Productos		0	0
		Aprovechamientos		0	0
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0
		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		666,740	1,828,948
		Otros Origenes de Operación			
Aplicación				669,549	1,877,103
		Servicios Personales		398,660	1,652,930
		Materiales y Suministros		15,973	50,259
		Servicios Generales		243,961	130,093
		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
		Transferencias al Resto del Sector Público		0	0
		Subsidios y Subvenciones		0	0
		Ayudas Sociales		0	0
		Pensiones y Jubilaciones		0	0
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
		Transferencias a la Seguridad Social		0	0
		Donativos		0	0
		Transferencias al Exterior		0	0
		Participaciones		0	0
		Aportaciones		0	0
		Convenios		0	0
		Otras Aplicaciones de Operación		10,955	43,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				-2,809	-48,155
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen				10,955	43,821
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
		Bienes Muebles		0	0
		Otros Origenes de Inversión		10,955	43,821
Aplicación				17,859	29,511
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
		Bienes Muebles		0	0
		Otros Aplicaciones de Inversión		17,859	29,511
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-6,904	14,310
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
Origen				13,830	30,798
		Endeudamiento Neto		0	0
		Interno		0	0
		Externo		0	0
		Otros Origenes de Financiamientos		13,830	30,798
Aplicación				0	0
		Servicios de la Deuda		0	0
		Interno		0	0
		Externo		0	0
		Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0

Concepto	2026	2025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,830	30,798
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,116	-3,047
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,152	16,199
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,268	13,152

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad el emisor.


C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL




ARQ. LAMBERTO BETANZOS ENCINAS
DIRECTOR GENERAL IMPLAN

